



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/10/2022 Modificado	01/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,954,567.13	51,474.89	3,903,092.24	0.00	269,982.14	269,982.14	269,982.14		1,665,111.37	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,954,567.13	51,474.89	3,903,092.24	0.00	269,982.14	269,982.14	269,982.14		1,665,111.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,954,567.13	51,474.89	3,903,092.24	0.00	269,982.14	269,982.14	269,982.14		1,665,111.37	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	2,219,140.00	0.00	2,219,140.00	0.00	164,147.66	164,147.66	164,147.66		1,148,287.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,219,140.00	0.00	2,219,140.00	0.00	164,147.66	164,147.66	164,147.66		1,148,287.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,219,140.00	0.00	2,219,140.00	0.00	164,147.66	164,147.66	164,147.66		1,148,287.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,902,120.00	71,536.00	1,830,584.00	0.00	136,762.79	136,762.79	136,762.79	0.00	839,750.98	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	158,510.00	0.00	158,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,510.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	158,510.00	0.00	158,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,875.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	71,536.00	71,536.00	0.00	27,384.87	27,384.87	27,384.87	0.00	44,151.13	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	733,200.00	1,474.89	731,725.11	0.00	33,572.18	33,572.18	33,572.18		232,535.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	733,200.00	1,474.89	731,725.11	0.00	33,572.18	33,572.18	33,572.18		232,535.95	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	508,200.00	0.00	508,200.00	0.00	33,572.18	33,572.18	33,572.18		193,824.94	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	435,600.00	0.00	435,600.00	0.00	33,572.18	33,572.18	33,572.18	0.00	139,374.94	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,300.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,300.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	225,000.00	1,474.89	223,525.11	0.00	0.00	0.00	0.00		38,711.01	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	75,000.00	62,048.00	12,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,952.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,759.01	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	100,000.00	60,573.11	160,573.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	757,367.13	50,000.00	707,367.13	0.00	47,961.11	47,961.11	47,961.11		235,451.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	757,367.13	50,000.00	707,367.13	0.00	47,961.11	47,961.11	47,961.11		235,451.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	707,367.13	0.00	707,367.13	0.00	47,961.11	47,961.11	47,961.11		235,451.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	581,156.40	0.00	581,156.40	0.00	47,961.11	47,961.11	47,961.11	0.00	187,003.86	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	29,351.33	0.00	29,351.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.83	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	48,429.70	0.00	48,429.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,429.70	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	48,429.70	0.00	48,429.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA	244,860.00	0.00	244,860.00	0.00	24,301.19	24,301.19	24,301.19		48,836.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	244,860.00	0.00	244,860.00	0.00	24,301.19	24,301.19	24,301.19		48,836.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	244,860.00	0.00	244,860.00	0.00	24,301.19	24,301.19	24,301.19		48,836.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	203,280.00	0.00	203,280.00	0.00	16,601.20	16,601.20	16,601.20	0.00	31,896.91	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	7,699.99	7,699.99	7,699.99	0.00	0.01	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/10/2022 Modificado	01/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,940.00	0.00	16,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,940.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,940.00	0.00	16,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	8,710,572.64	1,208,828.63	9,919,401.27	0.00	914,007.64	914,007.64	914,007.64		2,256,289.96	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	8,710,572.64	1,208,828.63	9,919,401.27	0.00	914,007.64	914,007.64	914,007.64		2,256,289.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	8,710,572.64	1,208,828.63	9,919,401.27	0.00	914,007.64	914,007.64	914,007.64		2,256,289.96	0.00	0.00
001 - PRESUPUESTO MUNICIPAL	192,800.00	0.00	192,800.00	0.00	20,936.00	20,936.00	20,936.00		60,278.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	192,800.00	0.00	192,800.00	0.00	20,936.00	20,936.00	20,936.00		60,278.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	192,800.00	0.00	192,800.00	0.00	20,936.00	20,936.00	20,936.00		60,278.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	12,936.00	12,936.00	12,936.00	0.00	47,078.51	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD	192,800.00	0.00	192,800.00	0.00	12,936.00	12,936.00	12,936.00		63,278.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	192,800.00	0.00	192,800.00	0.00	12,936.00	12,936.00	12,936.00		63,278.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	192,800.00	0.00	192,800.00	0.00	12,936.00	12,936.00	12,936.00		63,278.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	12,936.00	12,936.00	12,936.00	0.00	47,078.51	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TESORERIA	7,053,295.98	1,149,868.63	8,203,164.61	0.00	791,524.04	791,524.04	791,524.04		1,695,301.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,053,295.98	1,149,868.63	8,203,164.61	0.00	791,524.04	791,524.04	791,524.04		1,695,301.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,761,472.33	329,983.56	4,091,455.89	0.00	488,070.13	488,070.13	488,070.13		543,195.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	673,200.00	0.00	673,200.00	0.00	54,978.00	54,978.00	54,978.00	0.00	186,608.55	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	31,083.33	2,916.65	33,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	56,100.00	0.00	56,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,100.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	56,100.00	0.00	56,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	38,439.72	38,439.72	38,439.72	0.00	119,616.16	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	410,464.03	245,000.00	655,464.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,560.48	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	89,524.97	368,228.10	457,753.07	0.00	68,035.00	68,035.00	68,035.00	0.00	10,506.72	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	189,855.42	189,855.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	1,000,000.00	96,116.39	903,883.61	0.00	326,617.41	326,617.41	326,617.41	0.00	122,803.71	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	1,000,000.00	334,900.22	665,099.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,371,823.65	26,957.07	1,398,780.72	0.00	161,068.35	161,068.35	161,068.35		647,733.83	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	100,096.72	30,000.00	70,096.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,754.56	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 01/10/2022			EN EL PERIODO				Extra		ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/10/2022		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
22220	11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
22220	15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	250,000.00	162,810.00	87,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,190.00	0.00	0.00
23200	11-001-01 10 4	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	200,000.00	37,775.00	162,225.00	0.00	72,711.50	72,711.50	72,711.50	0.00	2,887.47	0.00	0.00
23350	11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,496.88	7,496.88	7,496.88	0.00	503.12	0.00	0.00
23500	11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	11,860.71	0.00	11,860.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,826.71	0.00	0.00
24200	15-013-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300	11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	234,866.22	100,000.00	334,866.22	0.00	32,298.61	32,298.61	32,298.61	0.00	60,850.73	0.00	0.00
24600	11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,079.26	0.00	0.00
25500	11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	80,000.00	32,407.77	112,407.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,782.77	0.00	0.00
25600	15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	100,000.00	60,496.48	39,503.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,503.52	0.00	0.00
25700	11-001-01 10 1	Servicio de Internet	50,000.00	27,630.78	77,630.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,444.05	0.00	0.00
25700	15-013-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	8,561.36	8,561.36	8,561.36	0.00	21,438.64	0.00	0.00
29100	11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,473.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			1,520,000.00	180,493.30	1,700,493.30	0.00	71,985.56	71,985.56	71,985.56		367,775.76	0.00	0.00
31110	11-001-01 10 8	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	249,000.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110	15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	300,000.00	83,235.00	216,765.00	0.00	10,757.06	10,757.06	10,757.06	0.00	100,934.43	0.00	0.00
32200	15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100	15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	100,000.00	23,535.90	76,464.10	0.00	12,328.00	12,328.00	12,328.00	0.00	8,361.10	0.00	0.00
34400	11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	200,000.00	116,150.30	83,849.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,249.70	0.00	0.00
35400	15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
35500	11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,330.97	0.00	0.00
35610	15-013-01 10 1	Gasolina	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	33,772.50	33,772.50	33,772.50	0.00	11,209.60	0.00	0.00
35650	11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,862.50	0.00	0.00
36400	15-013-01 10 1	Herramientas Menores	100,000.00	24,398.50	75,601.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,405.49	0.00	0.00
36930	15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	0.00	50,048.00	50,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,649.50	0.00	0.00
37800	15-013-01 10 1	Piedra, Arcilla y Arena	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022	al 01/10/2022	EN EL PERIODO	1/9/2022	al 30/9/2022	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 01/10/2022			
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	14,248.00	14,248.00	14,248.00	0.00	11,635.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	67,620.00	67,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	200,000.00	21,746.50	221,746.50	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	18,177.47	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	0.00	18,398.50	18,398.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	695,529.70	795,529.70	0.00	52,900.00	52,900.00	52,900.00		73,439.77	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	116,150.30	116,150.30	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	300,226.00	300,226.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	39,132.50	10,867.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,867.50	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	178,500.00	178,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,751.77	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	7,475.00	7,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,475.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	38,310.90	88,310.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,341.50	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	83,095.00	216,905.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		63,157.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	150,000.00	83,095.00	66,905.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	49,405.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,752.00	0.00	0.00
004 - TRIBUTARIA	475,573.33	0.00	475,573.33	0.00	31,908.80	31,908.80	31,908.80		146,082.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	475,573.33	0.00	475,573.33	0.00	31,908.80	31,908.80	31,908.80		146,082.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	475,573.33	0.00	475,573.33	0.00	31,908.80	31,908.80	31,908.80		146,082.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	390,720.00	0.00	390,720.00	0.00	31,908.80	31,908.80	31,908.80	0.00	107,489.13	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	19,733.33	0.00	19,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,033.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,560.00	0.00	32,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,560.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,560.00	0.00	32,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CATASTRO	465,933.33	58,960.00	524,893.33	0.00	34,549.90	34,549.90	34,549.90		192,078.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	465,933.33	58,960.00	524,893.33	0.00	34,549.90	34,549.90	34,549.90		192,078.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	465,933.33	58,960.00	524,893.33	0.00	34,549.90	34,549.90	34,549.90		192,078.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	44,220.00	44,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,220.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	382,800.00	0.00	382,800.00	0.00	34,549.90	34,549.90	34,549.90	0.00	85,240.33	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	19,333.33	0.00	19,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,333.33	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	7,370.00	7,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,370.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,900.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	7,370.00	7,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,015.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/10/2022 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,900.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - COMPRAS Y SUMINISTROS	184,766.67	0.00	184,766.67	0.00	12,397.00	12,397.00	0.00	54,490.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	184,766.67	0.00	184,766.67	0.00	12,397.00	12,397.00	0.00	54,490.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	184,766.67	0.00	184,766.67	0.00	12,397.00	12,397.00	0.00	54,490.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	151,800.00	0.00	151,800.00	0.00	12,397.00	12,397.00	0.00	41,840.51	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	7,666.67	0.00	7,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - BIENES MUNICIPALES	145,403.33	0.00	145,403.33	0.00	9,755.90	9,755.90	0.00	44,779.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	145,403.33	0.00	145,403.33	0.00	9,755.90	9,755.90	0.00	44,779.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,403.33	0.00	145,403.33	0.00	9,755.90	9,755.90	0.00	44,779.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	119,460.00	0.00	119,460.00	0.00	9,755.90	9,755.90	0.00	34,824.31	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	6,033.33	0.00	6,033.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,955.00	0.00	9,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,955.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,955.00	0.00	9,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	1,767,338.33	0.00	1,767,338.33	0.00	102,523.86	102,523.86	0.00	757,926.13	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,767,338.33	0.00	1,767,338.33	0.00	102,523.86	102,523.86	0.00	757,926.13	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,767,338.33	0.00	1,767,338.33	0.00	102,523.86	102,523.86	0.00	757,926.13	0.00	0.00
001 - JUSTICIA MUNICIPAL	761,560.00	0.00	761,560.00	0.00	41,664.70	41,664.70	0.00	342,355.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	761,560.00	0.00	761,560.00	0.00	41,664.70	41,664.70	0.00	342,355.23	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	761,560.00	0.00	761,560.00	0.00	41,664.70	41,664.70	0.00	342,355.23	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	625,680.00	0.00	625,680.00	0.00	41,664.70	41,664.70	0.00	256,273.55	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,666.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	52,140.00	0.00	52,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,140.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	52,140.00	0.00	52,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,275.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	467,545.00	0.00	467,545.00	0.00	24,746.16	24,746.16	0.00	251,175.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	467,545.00	0.00	467,545.00	0.00	24,746.16	24,746.16	0.00	251,175.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	467,545.00	0.00	467,545.00	0.00	24,746.16	24,746.16	0.00	251,175.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	386,760.00	0.00	386,760.00	0.00	21,829.50	21,829.50	0.00	195,582.02	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	16,325.00	0.00	16,325.00	0.00	2,916.66	2,916.66	0.00	13,408.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,230.00	0.00	32,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,230.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,230.00	0.00	32,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,955.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION PERSONAL	538,233.33	0.00	538,233.33	0.00	36,113.00	36,113.00	0.00	164,395.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	538,233.33	0.00	538,233.33	0.00	36,113.00	36,113.00	0.00	164,395.54	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/10/2022 Modificado	01/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	538,233.33	0.00	538,233.33	0.00	36,113.00	36,113.00	36,113.00		164,395.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	442,200.00	0.00	442,200.00	0.00	36,113.00	36,113.00	36,113.00	0.00	120,545.53	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	22,333.33	0.00	22,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,850.00	0.00	36,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,850.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,850.00	0.00	36,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES CULTURALES	290,806.66	0.00	290,806.66	0.00	18,911.80	18,911.80	18,911.80		114,587.70	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	290,806.66	0.00	290,806.66	0.00	18,911.80	18,911.80	18,911.80		114,587.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	290,806.66	0.00	290,806.66	0.00	18,911.80	18,911.80	18,911.80		114,587.70	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER	145,403.33	0.00	145,403.33	0.00	9,155.90	9,155.90	9,155.90		65,775.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	145,403.33	0.00	145,403.33	0.00	9,155.90	9,155.90	9,155.90		65,775.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,403.33	0.00	145,403.33	0.00	9,155.90	9,155.90	9,155.90		65,775.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	119,460.00	0.00	119,460.00	0.00	9,155.90	9,155.90	9,155.90	0.00	45,865.06	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	6,033.33	0.00	6,033.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,955.00	0.00	9,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,955.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,955.00	0.00	9,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,955.00	0.00	0.00
002 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	145,403.33	0.00	145,403.33	0.00	9,755.90	9,755.90	9,755.90		48,812.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	145,403.33	0.00	145,403.33	0.00	9,755.90	9,755.90	9,755.90		48,812.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,403.33	0.00	145,403.33	0.00	9,755.90	9,755.90	9,755.90		48,812.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	119,460.00	0.00	119,460.00	0.00	9,755.90	9,755.90	9,755.90	0.00	32,824.31	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	6,033.33	0.00	6,033.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,033.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,955.00	0.00	9,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,955.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,955.00	0.00	9,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - SERVICIO DE SALUD	145,403.33	0.00	145,403.33	0.00	9,755.90	9,755.90	9,755.90		41,779.31	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	145,403.33	0.00	145,403.33	0.00	9,755.90	9,755.90	9,755.90		41,779.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	145,403.33	0.00	145,403.33	0.00	9,755.90	9,755.90	9,755.90		41,779.31	0.00	0.00
001 - PROMOTOR SOCIAL	145,403.33	0.00	145,403.33	0.00	9,755.90	9,755.90	9,755.90		41,779.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	145,403.33	0.00	145,403.33	0.00	9,755.90	9,755.90	9,755.90		41,779.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,403.33	0.00	145,403.33	0.00	9,755.90	9,755.90	9,755.90		41,779.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	119,460.00	0.00	119,460.00	0.00	9,755.90	9,755.90	9,755.90	0.00	31,824.31	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	6,033.33	0.00	6,033.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,955.00	0.00	9,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,955.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,955.00	0.00	9,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	220,916.67	0.00	220,916.67	0.00	14,822.50	14,822.50	14,822.50		74,821.86	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	220,916.67	0.00	220,916.67	0.00	14,822.50	14,822.50	14,822.50		74,821.86	0.00	0.00
000 - sin proyecto	220,916.67	0.00	220,916.67	0.00	14,822.50	14,822.50	14,822.50		74,821.86	0.00	0.00
001 - UNIDAD TECNICA	220,916.67	0.00	220,916.67	0.00	14,822.50	14,822.50	14,822.50		74,821.86	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/10/2022 Modificado	01/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	220,916.67	0.00	220,916.67	0.00	14,822.50	14,822.50	14,822.50		74,821.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	220,916.67	0.00	220,916.67	0.00	14,822.50	14,822.50	14,822.50		74,821.86	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	181,500.00	0.00	181,500.00	0.00	14,822.50	14,822.50	14,822.50	0.00	49,613.52	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	9,166.67	0.00	9,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,125.00	0.00	15,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,125.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,125.00	0.00	15,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,083.33	0.00	0.00
08 - SERVICIOS PUBLICOS	913,983.33	5,833.33	919,816.66	0.00	61,733.00	61,733.00	61,733.00		265,122.33	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	913,983.33	5,833.33	919,816.66	0.00	61,733.00	61,733.00	61,733.00		265,122.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	913,983.33	5,833.33	919,816.66	0.00	61,733.00	61,733.00	61,733.00		265,122.33	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE AGUA	313,300.00	0.00	313,300.00	0.00	21,021.00	21,021.00	21,021.00		89,965.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	313,300.00	0.00	313,300.00	0.00	21,021.00	21,021.00	21,021.00		89,965.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	313,300.00	0.00	313,300.00	0.00	21,021.00	21,021.00	21,021.00		89,965.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	257,400.00	0.00	257,400.00	0.00	21,021.00	21,021.00	21,021.00	0.00	68,515.02	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,450.00	0.00	21,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,450.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,450.00	0.00	21,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ASEO URBANO	460,100.00	5,833.33	465,933.33	0.00	31,262.00	31,262.00	31,262.00		134,803.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	460,100.00	5,833.33	465,933.33	0.00	31,262.00	31,262.00	31,262.00		134,803.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	460,100.00	5,833.33	465,933.33	0.00	31,262.00	31,262.00	31,262.00		134,803.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	382,800.00	0.00	382,800.00	0.00	31,262.00	31,262.00	31,262.00	0.00	102,903.53	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	13,500.00	5,833.33	19,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,900.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,900.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	140,583.33	0.00	140,583.33	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00		40,353.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,583.33	0.00	140,583.33	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00		40,353.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,583.33	0.00	140,583.33	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00		40,353.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00	30,728.76	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	5,833.33	0.00	5,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,625.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,625.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	11,296,940.79	4,835,874.74	16,132,815.53	0.00	999,236.14	999,236.14	999,236.14		8,883,320.74	0.00	0.00
01 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE	1,284,553.63	1,728,528.14	3,013,081.77	0.00	107,446.78	107,446.78	107,446.78		1,175,827.45	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de sistemas de agua potable	584,553.63	211,473.30	373,080.33	0.00	0.00	0.00	0.00		228,940.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/10/2022 Modificado	01/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y reparación de sistemas de agua potable en el municipio	584,553.63	211,473.30	373,080.33	0.00	0.00	0.00	0.00		228,940.32	0.00	0.00
000 - sin obra	584,553.63	211,473.30	373,080.33	0.00	0.00	0.00	0.00		228,940.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	584,553.63	211,473.30	373,080.33	0.00	0.00	0.00	0.00		228,940.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	584,553.63	211,473.30	373,080.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,940.32	0.00	0.00
002 - Construcción de tanque barrio el Tablón	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de tanque barrio el Tablón	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	189,744.11	0.00	189,744.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,744.11	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	210,255.89	0.00	210,255.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,255.89	0.00	0.00
003 - Construcción de tanque de agua potable en la aldea Liquidámbar	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de tanque de agua potable en la aldea Liquidámbar	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y reparación del acueducto Cerro Grande las Cañadas(SANAA)	0.00	1,940,001.44	1,940,001.44	0.00	107,446.78	107,446.78	107,446.78		246,887.13	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación del acueducto Cerro Grande las Cañadas (SANAA)	0.00	1,940,001.44	1,940,001.44	0.00	107,446.78	107,446.78	107,446.78		246,887.13	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022	al 01/10/2022	EN EL PERIODO	1/9/2022	al 30/9/2022	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 01/10/2022		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - SIN OBRA	0.00	1,940,001.44	1,940,001.44	0.00	107,446.78	107,446.78	107,446.78	246,887.13	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,599,753.17	1,599,753.17	0.00	105,925.38	105,925.38	105,925.38	173,541.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 5 Sueldos Básicos	0.00	745,325.44	745,325.44	0.00	64,410.50	64,410.50	64,410.50	61,478.42	0.00	0.00
11400 15-013-01 20 5 Adicionales	0.00	32,974.99	32,974.99	0.00	0.00	0.00	0.00	8,508.34	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 5 Decimocuarto Mes	0.00	66,880.00	66,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 20 5 Contribuciones para Seguro Social	0.00	52,554.97	52,554.97	0.00	3,014.88	3,014.88	3,014.88	20,898.73	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 5 Jornales	0.00	219,250.00	219,250.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	65,250.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 20 5 Compensaciones	0.00	482,767.77	482,767.77	0.00	0.00	0.00	0.00	17,406.29	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	37,258.75	37,258.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975.03	0.00	0.00
23200 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	28,877.75	28,877.75	0.00	0.00	0.00	0.00	975.03	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 20 5 Servicio de Internet	0.00	3,381.00	3,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	243,489.52	243,489.52	0.00	1,521.40	1,521.40	1,521.40	70,370.32	0.00	0.00
35610 15-013-01 20 5 Gasolina	0.00	35,570.60	35,570.60	0.00	1,521.40	1,521.40	1,521.40	6,829.40	0.00	0.00
35800 15-013-01 20 5 Productos de Material Plástico	0.00	200,802.42	200,802.42	0.00	0.00	0.00	0.00	63,540.92	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferretería	0.00	7,116.50	7,116.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	59,500.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 5 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	59,500.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SISTEMAS DE ELECTRIFICACION	974,834.53	113,116.02	1,087,950.55	0.00	0.00	0.00	0.00	945,778.29	0.00	0.00
001 - Electrificacion barrio la Esperanza	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion barrio la Esperanza	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
002 - Electrificacion en la Pizarra aldea Macuelizo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion en la Pizarra aldea Macuelizo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/10/2022 Modificado	01/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	114,578.65	0.00	114,578.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,578.65	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	185,421.35	0.00	185,421.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,421.35	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de alumbrado publico	324,834.53	39,410.85	364,245.38	0.00	0.00	0.00	0.00		222,073.12	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de alumbrado publico	324,834.53	39,410.85	364,245.38	0.00	0.00	0.00	0.00		222,073.12	0.00	0.00
000 - sin obra	324,834.53	39,410.85	364,245.38	0.00	0.00	0.00	0.00		222,073.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	324,834.53	39,410.85	364,245.38	0.00	0.00	0.00	0.00		222,073.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	39,410.85	39,410.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,410.85	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	324,834.53	0.00	324,834.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,662.27	0.00	0.00
004 - Electrificacion barrio el Cantón	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion barrio el Cantón	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
005 - Electrificacion barrio la Leona	0.00	26,852.59	26,852.59	0.00	0.00	0.00	0.00		26,852.59	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	26,852.59	26,852.59	0.00	0.00	0.00	0.00		26,852.59	0.00	0.00
001 - Electrificacion barrio la Leona	0.00	26,852.59	26,852.59	0.00	0.00	0.00	0.00		26,852.59	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	26,852.59	26,852.59	0.00	0.00	0.00	0.00		26,852.59	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	26,852.59	26,852.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,852.59	0.00	0.00
006 - Electrificacion aldea el Sauce	0.00	26,852.58	26,852.58	0.00	0.00	0.00	0.00		26,852.58	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	26,852.58	26,852.58	0.00	0.00	0.00	0.00		26,852.58	0.00	0.00
001 - Electrificacion aldea el Sauce	0.00	26,852.58	26,852.58	0.00	0.00	0.00	0.00		26,852.58	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	26,852.58	26,852.58	0.00	0.00	0.00	0.00		26,852.58	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/10/2022 Modificado	01/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	26,852.58	26,852.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,852.58	0.00	0.00
03 - EDUCACION	3,389,082.24	570,599.08	3,959,681.32	0.00	406,702.89	406,702.89	406,702.89		2,431,349.59	0.00	0.00
000 - sin proyecto	1,500,000.00	570,599.08	2,070,599.08	0.00	404,854.01	404,854.01	404,854.01		613,422.86	0.00	0.00
001 - Apoyo al sector educativo	1,250,000.00	452,464.08	1,702,464.08	0.00	381,874.71	381,874.71	381,874.71		582,322.16	0.00	0.00
000 - sin obra	1,250,000.00	452,464.08	1,702,464.08	0.00	381,874.71	381,874.71	381,874.71		582,322.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,250,000.00	452,464.08	1,702,464.08	0.00	381,874.71	381,874.71	381,874.71		582,322.16	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	258,314.58	0.00	258,314.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,314.58	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	41,685.42	0.00	41,685.42	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	31,185.42	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	950,000.00	452,464.08	1,402,464.08	0.00	378,874.71	378,874.71	378,874.71	0.00	292,822.16	0.00	0.00
002 - Mobiliario y útiles educativos(dotación de utilices mobiliario y equipo)	250,000.00	118,135.00	368,135.00	0.00	22,979.30	22,979.30	22,979.30		31,100.70	0.00	0.00
000 - sin obra	250,000.00	118,135.00	368,135.00	0.00	22,979.30	22,979.30	22,979.30		31,100.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	118,135.00	368,135.00	0.00	22,979.30	22,979.30	22,979.30		31,100.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	118,135.00	268,135.00	0.00	22,979.30	22,979.30	22,979.30	0.00	31,100.70	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción del techo de la escuela Israel Muñoz Franco de la aldea las Cañadas.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción del techo de la escuela Israel Muñoz Franco de la aldea las Cañadas.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/10/2022 Modificado	01/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - Reconstrucción del techo de la escuela Policarpo Bonilla	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción del techo de la escuela Policarpo Bonilla	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de baños en la escuela Israel Muños Franco de la aldea las Cañadas	239,082.24	0.00	239,082.24	0.00	0.00	0.00	0.00		239,082.24	0.00	0.00
000 - sin actividad	239,082.24	0.00	239,082.24	0.00	0.00	0.00	0.00		239,082.24	0.00	0.00
001 - Construcción de baños en la escuela Israel Muños Franco de la aldea las Cañadas	239,082.24	0.00	239,082.24	0.00	0.00	0.00	0.00		239,082.24	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	239,082.24	0.00	239,082.24	0.00	0.00	0.00	0.00		239,082.24	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	239,082.24	0.00	239,082.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,082.24	0.00	0.00
004 - Construcción de muro perimetral de la escuela Barberis Pineda del barrio la Escondida	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de muro perimetral de la escuela Barberis Pineda del barrio la Escondida	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/10/2022 Modificado	01/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Reconstrucción del techo de la escuela de la aldea Sabaneta	350,000.00	75,400.00	274,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,600.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción del techo de la escuela de la aldea Sabaneta	350,000.00	75,400.00	274,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,600.00	0.00	0.00
000 - sin obra	350,000.00	75,400.00	274,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	75,400.00	274,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,600.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	75,400.00	274,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,600.00	0.00	0.00
006 - Construcción de fosa séptica y poso de absorción en la escuela de la aldea Sabaneta	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00	1,848.88	1,848.88	1,848.88		4,244.49	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00	1,848.88	1,848.88	1,848.88		4,244.49	0.00	0.00
001 - Construcción de fosa séptica y poso de absorción en la escuela de la aldea Sabaneta	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00	1,848.88	1,848.88	1,848.88		4,244.49	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00	1,848.88	1,848.88	1,848.88		4,244.49	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00	1,848.88	1,848.88	1,848.88	0.00	4,244.49	0.00	0.00
04 - SALUD	2,049,937.45	1,729,794.43	3,779,731.88	0.00	204,272.50	204,272.50	204,272.50		1,699,367.55	0.00	0.00
000 - sin proyecto	1,144,763.63	1,729,794.43	2,874,558.06	0.00	131,772.50	131,772.50	131,772.50		974,493.73	0.00	0.00
001 - Apoyo a salud	712,321.30	503,025.17	1,215,346.47	0.00	103,718.50	103,718.50	103,718.50		193,721.50	0.00	0.00
000 - sin obra	712,321.30	503,025.17	1,215,346.47	0.00	103,718.50	103,718.50	103,718.50		193,721.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	712,321.30	503,025.17	1,215,346.47	0.00	103,718.50	103,718.50	103,718.50		193,721.50	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	712,321.30	503,025.17	1,215,346.47	0.00	103,718.50	103,718.50	103,718.50	0.00	193,721.50	0.00	0.00
002 - Ayudas sociales a personas	432,442.33	0.00	432,442.33	0.00	28,054.00	28,054.00	28,054.00		174,642.97	0.00	0.00
000 - sin obra	432,442.33	0.00	432,442.33	0.00	28,054.00	28,054.00	28,054.00		174,642.97	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	432,442.33	0.00	432,442.33	0.00	28,054.00	28,054.00	28,054.00		174,642.97	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	61,976.44	0.00	61,976.44	0.00	3,560.80	3,560.80	3,560.80	0.00	17,574.69	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 01/10/2022			EN EL PERIODO				Extra		ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54110 15-013-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	370,465.89	0.00	370,465.89	0.00	24,493.20	24,493.20	24,493.20	0.00	157,068.28	0.00	0.00	
003 - Restauración del área Forestal Afectada por la Plaga del Gorgojo en el Municipio(AEPAS)	0.00	1,226,769.26	1,226,769.26	0.00	0.00	0.00	0.00		606,129.26	0.00	0.00	
000 - sin obra	0.00	1,226,769.26	1,226,769.26	0.00	0.00	0.00	0.00		606,129.26	0.00	0.00	
50000	0.00	1,226,769.26	1,226,769.26	0.00	0.00	0.00	0.00		606,129.26	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-11 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,226,769.26	1,226,769.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,129.26	0.00	0.00	
001 - Construcción de cerca perimetral del centro de salud de la aldea Cerro Grande	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de cerca perimetral del centro de salud de la aldea Cerro Grande	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
002 - Construcción de cerca perimetral del centro de salud de la aldea las Cañadas	405,173.82	0.00	405,173.82	0.00	0.00	0.00	0.00		405,173.82	0.00	0.00	
000 - sin actividad	405,173.82	0.00	405,173.82	0.00	0.00	0.00	0.00		405,173.82	0.00	0.00	
001 - Construcción de cerca perimetral del centro de salud de la aldea las Cañadas	405,173.82	0.00	405,173.82	0.00	0.00	0.00	0.00		405,173.82	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	405,173.82	0.00	405,173.82	0.00	0.00	0.00	0.00		405,173.82	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	405,173.82	0.00	405,173.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,173.82	0.00	0.00	
003 - Mantenimiento del basurero municipal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00		19,700.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/10/2022 Modificado	01/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento del basurero municipal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00		19,700.00	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00		19,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00		19,700.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
05 - NIÑEZ Y JUVENTUD	464,578.65	113,116.02	577,694.67	0.00	229,340.97	229,340.97	229,340.97		348,353.70	0.00	0.00
000 - sin proyecto	464,578.65	113,116.02	577,694.67	0.00	229,340.97	229,340.97	229,340.97		348,353.70	0.00	0.00
001 - Apoyo a la niñez y a la juventud	464,578.65	113,116.02	577,694.67	0.00	229,340.97	229,340.97	229,340.97		348,353.70	0.00	0.00
000 - sin obra	464,578.65	113,116.02	577,694.67	0.00	229,340.97	229,340.97	229,340.97		348,353.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	464,578.65	113,116.02	577,694.67	0.00	229,340.97	229,340.97	229,340.97		348,353.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	464,578.65	113,116.02	577,694.67	0.00	229,340.97	229,340.97	229,340.97	0.00	348,353.70	0.00	0.00
06 - ATENCION A LA MUJER	774,297.74	189,289.78	963,587.52	0.00	1,207.50	1,207.50	1,207.50		638,402.02	0.00	0.00
000 - sin proyecto	774,297.74	189,289.78	963,587.52	0.00	1,207.50	1,207.50	1,207.50		638,402.02	0.00	0.00
001 - Apoyo a la mujer	774,297.74	189,289.78	963,587.52	0.00	1,207.50	1,207.50	1,207.50		638,402.02	0.00	0.00
000 - sin obra	774,297.74	189,289.78	963,587.52	0.00	1,207.50	1,207.50	1,207.50		638,402.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	774,297.74	189,289.78	963,587.52	0.00	1,207.50	1,207.50	1,207.50		638,402.02	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	774,297.74	189,289.78	963,587.52	0.00	1,207.50	1,207.50	1,207.50	0.00	638,402.02	0.00	0.00
07 - VIVIENDAS	2,359,656.55	103,197.61	2,256,458.94	0.00	0.00	0.00	0.00		1,594,437.94	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas	2,359,656.55	861,463.11	1,498,193.44	0.00	0.00	0.00	0.00		1,155,968.44	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas en el municipio	2,359,656.55	861,463.11	1,498,193.44	0.00	0.00	0.00	0.00		1,155,968.44	0.00	0.00
000 - sin obra	2,359,656.55	861,463.11	1,498,193.44	0.00	0.00	0.00	0.00		1,155,968.44	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,359,656.55	861,463.11	1,498,193.44	0.00	0.00	0.00	0.00		1,155,968.44	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	1,084,016.84	103,197.61	980,819.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823,719.23	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	1,275,639.71	758,265.50	517,374.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,249.21	0.00	0.00
002 - Construcción de 7 viviendas de habitación	0.00	758,265.50	758,265.50	0.00	0.00	0.00	0.00		438,469.50	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	758,265.50	758,265.50	0.00	0.00	0.00	0.00		438,469.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/10/2022 Modificado	01/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de 7 viviendas de habitación	0.00	758,265.50	758,265.50	0.00	0.00	0.00	0.00		438,469.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	758,265.50	758,265.50	0.00	0.00	0.00	0.00		438,469.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	758,265.50	758,265.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,469.50	0.00	0.00
08 - Fortalecimiento al levantamiento catastral del municipio(PATH)	0.00	3,220.88	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.88	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	3,220.88	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.88	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento al levantamiento catastral del municipio(PATH)	0.00	3,220.88	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	3,220.88	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	3,220.88	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.88	0.00	0.00
54200 11-001-03 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	3,220.88	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.88	0.00	0.00
09 - APOYO AL ADULTO MAYOR	0.00	491,408.00	491,408.00	0.00	50,265.50	50,265.50	50,265.50		46,583.32	0.00	0.00
000 - sin proyecto	0.00	491,408.00	491,408.00	0.00	50,265.50	50,265.50	50,265.50		46,583.32	0.00	0.00
001 - APOYO AL ADULTO MAYOR	0.00	491,408.00	491,408.00	0.00	50,265.50	50,265.50	50,265.50		46,583.32	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	491,408.00	491,408.00	0.00	50,265.50	50,265.50	50,265.50		46,583.32	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	491,408.00	491,408.00	0.00	50,265.50	50,265.50	50,265.50		46,583.32	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	491,408.00	491,408.00	0.00	50,265.50	50,265.50	50,265.50	0.00	46,583.32	0.00	0.00
12 - TODO POR LA PAZ	3,097,190.97	983,596.09	4,080,787.06	0.00	337,075.95	337,075.95	337,075.95		1,750,892.08	0.00	0.00
00 - sin sub programa	1,797,190.97	863,265.06	2,660,456.03	0.00	258,348.45	258,348.45	258,348.45		1,073,915.80	0.00	0.00
000 - sin proyecto	600,000.00	863,265.06	1,463,265.06	0.00	258,348.45	258,348.45	258,348.45		173,561.16	0.00	0.00
001 - Seguridad ciudadana	600,000.00	28,998.55	628,998.55	0.00	128,531.50	128,531.50	128,531.50		4,855.65	0.00	0.00
000 - sin obra	600,000.00	28,998.55	628,998.55	0.00	128,531.50	128,531.50	128,531.50		4,855.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	28,998.55	628,998.55	0.00	128,531.50	128,531.50	128,531.50		4,855.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	28,998.55	628,998.55	0.00	128,531.50	128,531.50	128,531.50	0.00	4,855.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/10/2022 Modificado	01/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Fondos de	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
Prevención Municipal											
000 - sin obra	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
50000	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-012-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
003 - Apoyo a bomberos	0.00	562,466.51	562,466.51	0.00	129,816.95	129,816.95	129,816.95		166,905.51	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	562,466.51	562,466.51	0.00	129,816.95	129,816.95	129,816.95		166,905.51	0.00	0.00
50000	0.00	562,466.51	562,466.51	0.00	129,816.95	129,816.95	129,816.95		166,905.51	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	46,839.27	46,839.27	46,839.27	0.00	153,160.73	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	362,466.51	362,466.51	0.00	82,977.68	82,977.68	82,977.68	0.00	13,744.78	0.00	0.00
004 - Apoyo a Guarda Bosques	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de cámaras de seguridad	236,130.81	200,000.00	36,130.81	0.00	0.00	0.00	0.00		36,130.81	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de cámaras de seguridad en el municipio	236,130.81	200,000.00	36,130.81	0.00	0.00	0.00	0.00		36,130.81	0.00	0.00
000 - sin obra	236,130.81	200,000.00	36,130.81	0.00	0.00	0.00	0.00		36,130.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	236,130.81	200,000.00	36,130.81	0.00	0.00	0.00	0.00		36,130.81	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	236,130.81	200,000.00	36,130.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,130.81	0.00	0.00
002 - Construcción de cerca perimetral del campo de futbol de la aldea Cerro Grande	361,060.16	0.00	361,060.16	0.00	0.00	0.00	0.00		361,060.16	0.00	0.00
000 - sin actividad	361,060.16	0.00	361,060.16	0.00	0.00	0.00	0.00		361,060.16	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/10/2022 Modificado	01/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de cerca perimetral del campo de futbol de la aldea Cerro Grande	361,060.16	0.00	361,060.16	0.00	0.00	0.00	0.00		361,060.16	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	361,060.16	0.00	361,060.16	0.00	0.00	0.00	0.00		361,060.16	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	361,060.16	0.00	361,060.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,060.16	0.00	0.00
003 - Ampliación de proyecto de sistema de cámaras de seguridad en el municipio	600,000.00	301,879.25	298,120.75	0.00	0.00	0.00	0.00		298,120.75	0.00	0.00
000 - sin actividad	600,000.00	301,879.25	298,120.75	0.00	0.00	0.00	0.00		298,120.75	0.00	0.00
001 - Ampliación De Proyecto De Sistema De Cámaras De Seguridad En El Municipio	600,000.00	301,879.25	298,120.75	0.00	0.00	0.00	0.00		298,120.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	301,879.25	298,120.75	0.00	0.00	0.00	0.00		298,120.75	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 2 Equipo de Comunicación	600,000.00	301,879.25	298,120.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,120.75	0.00	0.00
004 - Mantenimiento del balneario publico la Posona	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del balneario publico la Posona	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE SEGUNDA PLANTA DE LA POSTA MILITAR	0.00	301,879.25	301,879.25	0.00	0.00	0.00	0.00		50,042.92	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	301,879.25	301,879.25	0.00	0.00	0.00	0.00		50,042.92	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/10/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	301,879.25	301,879.25	0.00	0.00	0.00	0.00	50,042.92	0.00	0.00
CONSTRUCCION										
DE SEGUNDA										
PLANTA DE LA										
POSTA MILITAR										
ALDEA LAS										
CAÑADAS										
40000 BIENES	0.00	301,879.25	301,879.25	0.00	0.00	0.00	0.00	50,042.92	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	301,879.25	301,879.25	0.00	0.00	0.00	0.00	50,042.92	0.00	0.00
01 - Desarrollo Cultural y Deportivo	1,300,000.00	120,331.03	1,420,331.03	0.00	78,727.50	78,727.50	78,727.50	676,976.28	0.00	0.00
000 - sin proyecto	1,300,000.00	120,331.03	1,420,331.03	0.00	78,727.50	78,727.50	78,727.50	676,976.28	0.00	0.00
001 - Apoyo a actividades culturales	300,000.00	262,739.03	562,739.03	0.00	32,622.50	32,622.50	32,622.50	175,566.28	0.00	0.00
000 - sin obra	300,000.00	262,739.03	562,739.03	0.00	32,622.50	32,622.50	32,622.50	175,566.28	0.00	0.00
50000	300,000.00	262,739.03	562,739.03	0.00	32,622.50	32,622.50	32,622.50	175,566.28	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	262,739.03	562,739.03	0.00	32,622.50	32,622.50	32,622.50	175,566.28	0.00	0.00
002 - Apoyo a actividades deportivas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	46,105.00	46,105.00	46,105.00	204,350.00	0.00	0.00
000 - sin obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	46,105.00	46,105.00	46,105.00	204,350.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	46,105.00	46,105.00	46,105.00	204,350.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	46,105.00	46,105.00	46,105.00	204,350.00	0.00	0.00
003 - Caravanas de la Identidad Nacional (recreovias)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,060.00	0.00	0.00
000 - sin obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,060.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,060.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,060.00	0.00	0.00
004 - Traspaso de mando municipal	400,000.00	142,408.00	257,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	400,000.00	142,408.00	257,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	400,000.00	142,408.00	257,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/10/2022 Modificado	01/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	142,408.00	257,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,548,595.48	219,131.20	1,329,464.28	0.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00		504,464.28	0.00	0.00
00 - sin sub programa	1,548,595.48	219,131.20	1,329,464.28	0.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00		504,464.28	0.00	0.00
000 - sin proyecto	1,548,595.48	219,131.20	1,329,464.28	0.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00		504,464.28	0.00	0.00
001 - Apoyo a la microempresa en el municipio	1,548,595.48	219,131.20	1,329,464.28	0.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00		504,464.28	0.00	0.00
000 - sin obra	1,548,595.48	219,131.20	1,329,464.28	0.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00		504,464.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,548,595.48	219,131.20	1,329,464.28	0.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00		504,464.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,548,595.48	219,131.20	1,329,464.28	0.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	0.00	504,464.28	0.00	0.00
14 - PLAN DE INVERSION MUNICIPAL	13,003,581.44	7,343,690.80	20,347,272.24	0.00	497,624.55	497,624.55	497,624.55		4,058,550.66	0.00	0.00
01 - Fortalecimiento Municipal	654,859.55	0.00	654,859.55	0.00	0.00	0.00	0.00		654,859.55	0.00	0.00
000 - sin proyecto	654,859.55	0.00	654,859.55	0.00	0.00	0.00	0.00		654,859.55	0.00	0.00
001 - Cuota a la MANOFM	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - Cuota a la AMHON	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Cuota al TSC	154,859.55	0.00	154,859.55	0.00	0.00	0.00	0.00		154,859.55	0.00	0.00
000 - sin obra	154,859.55	0.00	154,859.55	0.00	0.00	0.00	0.00		154,859.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	154,859.55	0.00	154,859.55	0.00	0.00	0.00	0.00		154,859.55	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	154,859.55	0.00	154,859.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,859.55	0.00	0.00
02 - Infraestructura Municipal	621,258.86	45,382.23	575,876.63	0.00	0.00	0.00	0.00		95,653.00	0.00	0.00
000 - sin proyecto	621,258.86	275,382.23	345,876.63	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/10/2022 Modificado	01/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Compra de Terreno para Cementerio Municipal	621,258.86	621,258.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	621,258.86	621,258.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	621,258.86	621,258.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	121,258.86	121,258.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Fuerza Honduras 2 para emergencia de huracanes ETA E IOTA	0.00	345,876.63	345,876.63	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	345,876.63	345,876.63	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	345,876.63	345,876.63	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	277,053.41	277,053.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	68,823.22	68,823.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,653.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,653.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,653.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,653.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,670.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,983.00	0.00	0.00
03 - Red Vial	11,727,463.03	7,389,073.03	19,116,536.06	0.00	497,624.55	497,624.55	497,624.55		3,308,038.11	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de calles Casco Urbano	150,000.00	1,824.60	148,175.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de calles Casco Urbano	150,000.00	1,824.60	148,175.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	150,000.00	1,824.60	148,175.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/10/2022 Modificado	01/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	1,824.60	148,175.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	1,824.60	148,175.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y reparación de calles las Martitas	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,243.60	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de calles las Martitas	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,243.60	0.00	0.00
000 - sin obra	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,243.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,243.60	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,243.60	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y reparación de calles el Carmelo	200,000.00	51,824.60	148,175.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de calles el Carmelo	200,000.00	51,824.60	148,175.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	51,824.60	148,175.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	51,824.60	148,175.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	51,824.60	148,175.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y reparación de calles la Escondida	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,676.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de calles la Escondida	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,676.00	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,676.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,676.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,676.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento y reparación de calles Chiquistepe a Sabaneta	400,000.00	138,514.00	261,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/10/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y reparación de calles Chiquistepe a Sabaneta	400,000.00	138,514.00	261,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	400,000.00	138,514.00	261,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	138,514.00	261,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	138,514.00	261,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento y reparación de calles la Quinta	176,315.35	0.00	176,315.35	0.00	0.00	0.00	0.00	89,153.35	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de calles la Quinta	176,315.35	0.00	176,315.35	0.00	0.00	0.00	0.00	89,153.35	0.00	0.00
000 - sin obra	176,315.35	0.00	176,315.35	0.00	0.00	0.00	0.00	89,153.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	176,315.35	0.00	176,315.35	0.00	0.00	0.00	0.00	89,153.35	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	176,315.35	0.00	176,315.35	0.00	0.00	0.00	0.00	89,153.35	0.00	0.00
007 - Mantenimiento y reparación de calles la Leona	200,000.00	25,676.00	174,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de calles la Leona	200,000.00	25,676.00	174,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	25,676.00	174,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	25,676.00	174,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	25,676.00	174,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento y reparación de calles el Molino	200,000.00	17,905.00	217,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de calles el Molino	200,000.00	17,905.00	217,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	17,905.00	217,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	17,905.00	217,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	17,905.00	217,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/10/2022 Modificado	01/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Mantenimiento y reparación de calles el Banco	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,838.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de calles el Banco	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,838.00	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,838.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,838.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,838.00	0.00	0.00
010 - Mantenimiento y reparación de calles Miravalle	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,243.60	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de calles Miravalle	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,243.60	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,243.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,243.60	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,243.60	0.00	0.00
011 - Mantenimiento y reparación de calles la Simbra	200,000.00	15,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,676.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de calles la Simbra	200,000.00	15,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,676.00	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	15,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,676.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	15,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,676.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	15,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,676.00	0.00	0.00
012 - Mantenimiento y reparación de calles el Zarzal	200,000.00	27,324.00	172,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,068.20	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de calles el Zarzal	200,000.00	27,324.00	172,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,068.20	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	27,324.00	172,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,068.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	27,324.00	172,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,068.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/10/2022 Modificado	01/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	27,324.00	172,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,068.20	0.00	0.00
013 - Mantenimiento y reparación de calles el Macuelizo	400,000.00	65,852.20	334,147.80	0.00	0.00	0.00	0.00		46,513.20	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de calles el Macuelizo	400,000.00	65,852.20	334,147.80	0.00	0.00	0.00	0.00		46,513.20	0.00	0.00
000 - sin obra	400,000.00	65,852.20	334,147.80	0.00	0.00	0.00	0.00		46,513.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	65,852.20	334,147.80	0.00	0.00	0.00	0.00		46,513.20	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	65,852.20	334,147.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,513.20	0.00	0.00
014 - Mantenimiento y reparación de calles el Retiro	300,000.00	105,295.60	194,704.40	0.00	0.00	0.00	0.00		2,948.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de calles el Retiro	300,000.00	105,295.60	194,704.40	0.00	0.00	0.00	0.00		2,948.00	0.00	0.00
000 - sin obra	300,000.00	105,295.60	194,704.40	0.00	0.00	0.00	0.00		2,948.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	105,295.60	194,704.40	0.00	0.00	0.00	0.00		2,948.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	105,295.60	194,704.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,948.00	0.00	0.00
015 - Mantenimiento y reparación de calles Cerro Grande	300,000.00	143,108.00	156,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.40	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de calles Cerro Grande	300,000.00	143,108.00	156,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.40	0.00	0.00
000 - sin obra	300,000.00	143,108.00	156,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	143,108.00	156,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.40	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	143,108.00	156,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00
016 - Mantenimiento y reparación de calles las Cañadas	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de calles las Cañadas	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/10/2022 Modificado	al 01/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/10/2022 Saldo Por Devengar	al 01/10/2022 Saldo Por Pagar
000 - sin obra	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Mantenimiento y reparación de calles el Sauce	200,000.00	183,200.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,800.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de calles el Sauce	200,000.00	183,200.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,800.00	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	183,200.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	183,200.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,800.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	183,200.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
018 - Embellecimiento de calles y carreteras del municipio	1,500,000.00	1,716,588.25	3,216,588.25	0.00	377,225.75	377,225.75	377,225.75		596,667.47	0.00	0.00
001 - Embellecimiento de calles y carreteras del municipio	1,500,000.00	1,716,588.25	3,216,588.25	0.00	377,225.75	377,225.75	377,225.75		596,667.47	0.00	0.00
000 - sin obra	1,500,000.00	1,716,588.25	3,216,588.25	0.00	377,225.75	377,225.75	377,225.75		596,667.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,500,000.00	1,425,074.25	2,925,074.25	0.00	281,925.75	281,925.75	281,925.75		491,453.47	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 3 Jornales	0.00	1,003,815.39	1,003,815.39	0.00	38,950.00	38,950.00	38,950.00	0.00	464,467.11	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 3 Jornales	1,500,000.00	421,258.86	1,921,258.86	0.00	242,975.75	242,975.75	242,975.75	0.00	26,986.36	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	291,514.00	291,514.00	0.00	95,300.00	95,300.00	95,300.00		105,214.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 3 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00
37800 15-013-01 20 3 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	241,514.00	241,514.00	0.00	95,300.00	95,300.00	95,300.00	0.00	74,514.00	0.00	0.00
019 - Construcción de huellas en la aldea Macuelizo	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de huellas en la aldea Macuelizo	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/10/2022 Modificado	al 01/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/10/2022 Saldo Por Devengar	al 01/10/2022 Saldo Por Pagar
020 - Construcción de huellas en barrio el Canton	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de huellas en barrio el Canton	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
021 - Construcción de huellas en barrio el Tablón	300,000.00	264,202.00	35,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,798.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	300,000.00	264,202.00	35,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,798.00	0.00	0.00
001 - Construcción de huellas en barrio el Tablón	300,000.00	264,202.00	35,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,798.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	264,202.00	35,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,798.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	264,202.00	35,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,798.00	0.00	0.00
022 - Construcción de huellas en barrio la Escondida	300,000.00	174,963.11	125,036.89	0.00	0.00	0.00	0.00		125,036.89	0.00	0.00
000 - sin actividad	300,000.00	174,963.11	125,036.89	0.00	0.00	0.00	0.00		125,036.89	0.00	0.00
001 - Construcción de huellas en barrio la Escondida	300,000.00	174,963.11	125,036.89	0.00	0.00	0.00	0.00		125,036.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	174,963.11	125,036.89	0.00	0.00	0.00	0.00		125,036.89	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	174,963.11	125,036.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,036.89	0.00	0.00
023 - Construcción de huellas en barrio la Esperanza	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de huellas en barrio la Esperanza	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/10/2022 Modificado	01/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
024 - Construcción de huellas en barrio en las aldeas las Cañadas	300,000.00	236,446.60	63,553.40	0.00	0.00	0.00	0.00		63,553.40	0.00	0.00
000 - sin actividad	300,000.00	236,446.60	63,553.40	0.00	0.00	0.00	0.00		63,553.40	0.00	0.00
001 - Construcción de huellas en barrio en las aldeas las Cañadas	300,000.00	236,446.60	63,553.40	0.00	0.00	0.00	0.00		63,553.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	236,446.60	63,553.40	0.00	0.00	0.00	0.00		63,553.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	236,446.60	63,553.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,553.40	0.00	0.00
025 - Construcción de huellas el Socorro	300,000.00	241,600.00	58,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,400.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	300,000.00	241,600.00	58,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,400.00	0.00	0.00
001 - Construcción de huellas el Socorro	300,000.00	241,600.00	58,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,400.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	241,600.00	58,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,400.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	241,600.00	58,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,400.00	0.00	0.00
026 - Construcción de huellas el Carmelo	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de huellas el Carmelo	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	93,735.94	0.00	93,735.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,735.94	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	206,264.06	200,000.00	6,264.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,264.06	0.00	0.00
027 - Pavimentación de calle barrio el Zarzal	1,975,573.84	798,992.44	2,774,566.28	0.00	0.00	0.00	0.00		1,299,354.85	0.00	0.00
000 - sin actividad	1,975,573.84	676,218.99	1,299,354.85	0.00	0.00	0.00	0.00		1,299,354.85	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle barrio el Zarzal	1,975,573.84	676,218.99	1,299,354.85	0.00	0.00	0.00	0.00		1,299,354.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,975,573.84	676,218.99	1,299,354.85	0.00	0.00	0.00	0.00		1,299,354.85	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,975,573.84	676,218.99	1,299,354.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299,354.85	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,475,211.43	1,475,211.43	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022	al 01/10/2022	EN EL PERIODO	1/9/2022	al 30/9/2022	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 01/10/2022	
Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación de calle barrio el Zarzal	0.00	1,475,211.43	1,475,211.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,475,211.43	1,475,211.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-13 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,475,211.43	1,475,211.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - Pavimentación de calle aldea Cerro Grande	1,975,573.84	676,218.99	2,651,792.83	0.00	120,398.80	120,398.80	120,398.80	721.73	0.00	0.00
000 - sin actividad	1,975,573.84	676,218.99	2,651,792.83	0.00	120,398.80	120,398.80	120,398.80	721.73	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle aldea Cerro Grande	1,975,573.84	676,218.99	2,651,792.83	0.00	120,398.80	120,398.80	120,398.80	721.73	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,975,573.84	676,218.99	2,651,792.83	0.00	120,398.80	120,398.80	120,398.80	721.73	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,975,573.84	676,218.99	2,651,792.83	0.00	120,398.80	120,398.80	120,398.80	0.00	721.73	0.00
029 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO EL MOLINO	0.00	1,732,278.91	1,732,278.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,732,278.91	1,732,278.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO EL MOLINO	0.00	1,732,278.91	1,732,278.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,732,278.91	1,732,278.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-14 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,732,278.91	1,732,278.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 - PAVIMENTACION DE CALLE EN EL BARRIO LA ESPERANZA	0.00	912,922.91	912,922.91	0.00	0.00	0.00	0.00	10,195.92	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	912,922.91	912,922.91	0.00	0.00	0.00	0.00	10,195.92	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE EN EL BARRIO LA ESPERANZA	0.00	912,922.91	912,922.91	0.00	0.00	0.00	0.00	10,195.92	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	912,922.91	912,922.91	0.00	0.00	0.00	0.00	10,195.92	0.00	0.00
47210 11-001-12 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	912,922.91	912,922.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,195.92	0.00
032 - PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA EL SAUCE	0.00	2,165,348.64	2,165,348.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	2,165,348.64	2,165,348.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/10/2022 Modificado	al 01/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/10/2022 Saldo Por Devengar	al 01/10/2022 Saldo Por Pagar
001 -	0.00	2,165,348.64	2,165,348.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION											
DE CALLE ALDEA											
EL SAUCE											
40000 BIENES	0.00	2,165,348.64	2,165,348.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-15 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,165,348.64	2,165,348.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 - Construcción de	0.00	183,200.00	183,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,200.00	0.00	0.00
huellas aldea Cerro Grande											
000 - sin actividad	0.00	183,200.00	183,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,200.00	0.00	0.00
001 - Construcción de	0.00	183,200.00	183,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,200.00	0.00	0.00
huellas aldea Cerro Grande											
40000 BIENES	0.00	183,200.00	183,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,200.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	183,200.00	183,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,200.00	0.00	0.00
034 - Fundición de calle	0.00	411,600.00	411,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
Lomas del Suyate Amatillo											
000 - sin actividad	0.00	411,600.00	411,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
001 - Fundición de	0.00	411,600.00	411,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
calle Lomas del Suyate Amatillo											
40000 BIENES	0.00	411,600.00	411,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	411,600.00	411,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
035 - HABILITACION DE	0.00	515,000.00	515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
ACALLE ALTERNA HACIA											
EL BARRIO LA ESPERANZA POR											
PAVIMENTO DE CALLE PRINCIPAL											
001 - HABILITACION DE	0.00	515,000.00	515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
ACALLE ALTERNA HACIA EL BARRIO LA ESPERANZA POR											
PAVIMENTO DE CALLE PRINCIPAL											
000 - sin obra	0.00	515,000.00	515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	515,000.00	515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022	al 01/10/2022	EN EL PERIODO	1/9/2022	al 30/9/2022		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 01/10/2022		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	515,000.00	515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA ALDEA CERRO GRANDE	0.00	183,200.00	183,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	183,200.00	183,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA ALDEA CERRO GRANDE	0.00	183,200.00	183,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	183,200.00	183,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	183,200.00	183,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN BARRIO MIRAVALLE	0.00	236,446.60	236,446.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4,644.60	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	236,446.60	236,446.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4,644.60	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN BARRIO MIRAVALLE	0.00	236,446.60	236,446.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4,644.60	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	236,446.60	236,446.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4,644.60	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	236,446.60	236,446.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4,644.60	0.00	0.00	0.00
038 - CONSTRUCCION DE MURO DE RETENCION EN CALLE DEL BARRIO LA ESCONDIDA	0.00	264,202.00	264,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.90	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	264,202.00	264,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.90	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO DE RETENCION EN CALLE DEL BARRIO LA ESCONDIDA	0.00	264,202.00	264,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.90	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	264,202.00	264,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.90	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	264,202.00	264,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.90	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 01/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	44,949,896.77	14,107,217.50	59,057,114.27	0.00	3,550,673.48	3,550,673.48	3,550,673.48	0.00	20,372,866.42	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2022
Fecha Final: 30/9/2022
Ejercicio: 2022
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jme0XwmXCBVLqix470Xv/oI/udS5QbjtC25PGaj2EWfroqHoVY3KCBagForlCQjDgpV7gB/BW6ALFuq5lCQvqjlYaT+aRLXcJvvKqSHhyEd0c9DHGyTjmpSFJhGkgyurSsMDxeQP9c43zprMPp9r4fS7y2T2ug0OhLL1BamOU6jZX8p6/qTyeB46HFzEp6g7AAmXHOTDPVkt4m2/qLeV9mXd6z6Os5Cqg0nozfaE5iZjnQlgMvP8gTT+XAQt2HgLPdU=